

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 75058944Název a sídlo účetní jednotky: **Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko****Radniční 14****666 01 Tišnov****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	254 400,00	368 000,00	361 879,90
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		82 000,00	82 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 850 300,00	1 850 271,50
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		260 000,00	260 000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		550 000,00	550 000,00
0000	Bez ODP		254 400,00	3 110 300,00	3 104 151,40
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		32 900,00	32 868,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			52 900,00	52 868,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	45 000,00	45 000,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100,00	1,00
3636	Územní rozvoj		30 000,00	45 100,00	45 001,00
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 800,00	921 400,00	920 050,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		712 800,00	921 400,00	920 050,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100,00	100,00	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	67 000,00	267 000,00	225 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		67 000,00	267 000,00	225 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 064 300,00	4 396 800,00	4 347 070,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3111	6121	Budovy, haly a stavby		810 000,00	773 000,00
3111	Mateřské školy			810 000,00	773 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		97 000,00	97 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		68 000,00	64 577,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		2 800,00	2 772,00
3319	5161	Poštovní služby		1 300,00	1 296,00
3319	5164	Nájemné		23 900,00	16 641,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	17 800,00	17 657,00
3319	5175	Pohoštění		30 000,00	29 903,00
3319	5194	Věcné dary		1 400,00	1 350,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy		34 700,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		70 000,00	276 900,00	231 196,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	272,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		3 000,00	3 000,00	272,30
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	119 100,00	194 800,00	181 114,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	53 700,00	28 347,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 600,00	21 500,00	7 507,00
3636	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	3 000,00	4 300,00	4 237,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	39 900,00	39 889,00
3636	5151	Studená voda	1 000,00	1 500,00	1 411,79
3636	5153	Plyn	21 400,00	36 300,00	36 275,52
3636	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	
3636	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	2 933,00
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	5 600,00	5 554,00
3636	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 901,00
3636	5164	Nájemné	27 000,00	27 400,00	27 298,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		92 000,00	91 960,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	16 000,00	12 370,53
3636	5169	Nákup ostatních služeb	8 300,00	9 400,00	8 834,50
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 000,00	6 000,00	5 144,00
3636	5175	Pohoštění	10 000,00	9 500,00	3 176,00
3636	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		100,00	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy		13 100,00	
3636	Územní rozvoj		422 900,00	614 600,00	530 052,34
3726	5163	Služby peněžních ústavů		15 300,00	14 516,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			15 300,00	14 516,00
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	532 000,00	687 700,00	653 872,00
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 900,00	171 800,00	162 316,00
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 900,00	61 900,00	53 772,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		712 800,00	921 400,00	869 960,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			
6171	Činnost místní správy				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 922,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	3 922,60
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000,00	177 000,00	150 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	65 000,00	90 000,00	75 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		67 000,00	267 000,00	225 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 279 700,00	2 912 200,00	2 647 919,24

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		1 700 000,00-	1 700 000,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	215 400,00	215 400,00	848,84
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	215 400,00	1 484 600,00-	1 699 151,16-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	742 900,00	1 019 500,00	1 017 919,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	321 400,00	3 377 300,00	3 329 151,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 064 300,00	4 396 800,00	4 347 070,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	67 000,00	267 000,00	225 000,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	254 400,00	368 000,00	361 879,90
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		82 000,00	82 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	67 000,00	267 000,00	225 000,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		260 000,00	260 000,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		550 000,00	550 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	997 300,00	4 129 800,00	4 122 070,40
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 279 700,00	2 102 200,00	1 874 919,24
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		810 000,00	773 000,00
VÝDAJE CELKEM	4240	1 279 700,00	2 912 200,00	2 647 919,24
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	67 000,00	267 000,00	225 000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	2 000,00	177 000,00	150 000,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	65 000,00	90 000,00	75 000,00
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1 212 700,00	2 645 200,00	2 422 919,24
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	215 400,00-	1 484 600,00	1 699 151,16
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	215 400,00	1 484 600,00-	1 699 151,16-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	215 400,00	1 484 600,00-	1 699 151,16-

Poznámka: *** - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	214 027,24	210 609,40	3 417,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	214 027,24	210 609,40	3 417,84
Pokladna	6040	1 437,00	4 006,00	2 569,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 850 271,50
15974				1 850 271,50
C e l k e m				1 850 271,50

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4216		106	5		1 850 300,00	1 850 271,50
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				1 850 300,00	1 850 271,50
0000	Bez ODPa					1 850 300,00	1 850 271,50
3900	2324		104	1	100 800,00	130 300,00	130 067,45
3900	2324		104	5	576 400,00	745 000,00	743 980,05
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			677 200,00	875 300,00	874 047,50
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel				677 200,00	875 300,00	874 047,50
C e l k e m					677 200,00	2 725 600,00	2 724 319,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3900	5011		104	1	75 200,00	97 200,00	92 152,96
3900	5011		104	5	430 200,00	556 000,00	527 111,26
3900	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			505 400,00	653 200,00	619 264,22
3900	5031		104	1	18 800,00	24 300,00	22 875,39
3900	5031		104	5	107 500,00	139 000,00	130 846,27
3900	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs			126 300,00	163 300,00	153 721,66
3900	5032		104	1	6 800,00	8 800,00	7 576,17
3900	5032		104	5	38 700,00	50 000,00	43 334,95
3900	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			45 500,00	58 800,00	50 911,12
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatel				677 200,00	875 300,00	823 897,00
C e l k e m					677 200,00	875 300,00	823 897,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Jiří Dospíšil

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Gabriela Špačková**

tel.:

o skutečnosti: **Gabriela Špačková**

tel.: